



# Objednávka dodavateli

## SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: PANEP s.r.o.

IČ: 25550250

Číslo objednávky

ODO/001740/2018

Účetní datum a čas

11.4.2018

Orientační cena bez DPH

94 623,40 Kč

Orientační cena s DPH

109 715,35 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			21225 color	<b>ČEPICE operační POLLY color 21225</b> s úvazky	1ks		<b>150,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i> 21225 color				
			21226 violet	<b>ČEPICE operační violet 21226</b> s gumkou	1ks		<b>150,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i> 21226 violet				
			37020	<b>GÁZA skládaná/longety steril. 17x17cm 37020</b> 36 vrstev	bal. á 5ks		<b>120,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i> 37020				
		2000000061597	38901	<b>NÁVLEK na instrum.stůl 80x140 ster.zesílený 38901</b>	1 ks		<b>60,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
		2000000139784	38803	<b>ROUŠKA 2vrst. 150x200 samolep. steril.38803</b> 38803	1 ks		<b>50,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
		2000000056234	38301	<b>ROUŠKA "" U "" ZR 200x260cm,výřez 8x85cm 38301</b>	1 ks		<b>20,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
		2000000111988	38802	<b>ROUŠKA 2vrst. 75x100cm, samolep.,steril.38802</b>	1 ks		<b>160,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
		2000000156767	44000024	<b>SADA zdravotnická kompletní 44000024</b>	bal		<b>12,00</b>

			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
	2000000130316	42001517	<b>SET kolenní TEP 42001517</b>	bal		<b>24,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		42001519	<b>SET končetinový ruka/noha 42001519</b>	bal		<b>48,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		42001572	<b>SET Laparoskopický 42001572 - nové složení</b> včetně jednorázových plášťů	bal		<b>24,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
	2000000055169	SCR 100160S	<b>SET na C - rameno, steril.-SCR 100160S</b>	1 ks		<b>80,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		36904	<b>SET sací sterilní 36904</b> samostatný	1ks		<b>30,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		36904				
		42001522	<b>SET TUR 42001522</b>	bal		<b>30,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
	2000000130286	42001514	<b>SET Univerzální ECO 42001514</b>	bal		<b>60,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		11008	<b>ZIP suchý 2x22cm, samolepící 38930</b>	1 ks		<b>200,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>			

Fakturační údaje

Vojenská nemocnice Olomouc  
Sušilovo nám. 5  
779 00 OlomoucIČ 60800691  
DIČ CZ60800691**!!! Adresa pro dodání zboží je uvedena v zaslaném e-mailu !!!**

Bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 159837881/0710

Tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole.  
Potvrzuji, že jsem jako příkazce operace prověřil připravovanou operaci ve smyslu §13 Vyhlášky Ministerstva financí 416/2004 Sb. a  
souhlasím s její realizací

Správce rozpočtu/schválil

Příkazce operace/objednal

Kucharská Jana DiS.